

NOTA DE EMPENHO ORDINARIO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO Nº 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

EO 00308

05/12/2022

DR 100 FICHA 0005

PROCESSO**CREDOR** 377-MICARLY CRISTINA MORAES FERREIRA, 118.331.936-36

RUA SAO JOSE OPERARIO, CAN CAN, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000, CI MG12630957

ESPECIFICACAO DA DESPESADESPESA RELATIVA A DIARIA DE VIAGEM PARA PARTICIPA
R DE CURSO " PREGOEIRO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO DE
ACORDO COM A NOVA LEI DE LICITACAO", A REALIZAR-SE
NOS DIAS 06,07,08 E 09 DE DEZEMBRO DE 2022 NA CIDA
DE DE BELO HORIZONTE/MG, MIN. PELO CEAP BRASIL.**IMPORTANCIA**

Valor

1.863,00**DOTACAO**

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100034.002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
	339014	Diarias - Pessoal Civil
	33901405	Diarias de Demais Servidores
Subprojeto	0009	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Desbite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

Saldo anterior
Valor
Saldo atual

Ficha 005 Cota 4
5.967,14 CUSTEIO
1.863,00
4.104,14

05/12/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

NATHAN CALEBE SEMIAO
VICE PRESIDENTE

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Um mil e oitocentos e sessenta e tres reais)

QUITACAO

ASS.
NOME

Camposanto Alexandre

DATA
DOCUMENTO

05/12/2022

BANCO CHEQUE / RECURSO

BB CC: 5207-8

VOUCHER

411

Preparado por: ANDRE CARDOSO FREITAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO I

Solicitação de diária/passagem

Nome do servidor/vereador: <i>Micaely L. Mendes Fereira</i>	CPF: <i>118.331.936-36</i>
Unidade administrativa: <i>01- Câmara Municipal</i>	Dotação orçamentária: <i>01.01.01.031.00034.0002.3390/4</i>
Viagens Previstas: <i>06-12-2022 a: 09-12-2022</i>	
Localidade: <i>Belo Horizonte - MG</i>	
Objetivo da Viagem: <i>furo de papeira / agente com testes</i>	

5

Autorização

Aprovado por: 	Data: <i>29.11.2022</i>	Meio de Transporte:	Valor Liberado: <i>R\$ 1863,00</i>
--	----------------------------	---------------------	---------------------------------------


Presidente da Câmara Municipal

Recibo

Declaro que recebi o valor acima.

Micaely L. Mendes Fereira
Servidor/Vereador





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO II
RELATÓRIO DE VIAGEM-PRESTAÇÃO DE CONTAS

Data	Origem	Destino	Horas a ida	Horas chegada
06-12-2022	S. J. da Barra	Bele Horizonte	07:10	13:50
09-12-2022	Bele Horizonte	S. J. da Barra	10:30	16:46

Despesas realizadas	Valor Aprovado	Valor Recebido	Valor Restituído	Valor Ressarcido
Diárias	1863,00	1863,00		
Quilometragem percorrida				
Passagens				
Outras Taxi				152,80
Total	1863,00	1863,00		152,80

Controle de quilometragem (Somente no caso do §2º do art.5º)

SAÍDA: _____ km.

CHEGADA: _____ km.

Quilometragem percorrida. _____ Km.

Preço por quilômetro: R\$ (_____).

Valor a ser pago: R\$ (_____).

São José da Barra/MG, 12/12/2022.


Responsável pela Declaração



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

ANEXO III

RELATÓRIO DE VIAGEM/PRESTAÇÃO DE CONTAS SERVIDORES E VEREADORES EM GERAL

Funcionário(a)/Vereador(a):	<i>Micaelly L. Moraes Farias</i>
CPF/CIC:	<i>118.331.936-36</i>
Cargo:	<i>Assessor de Almorçimento</i>
Autorizado por:	<i>ED</i>
Data de saída:	<i>06.12.2022</i>
Horário:	<i>07H10min</i>
Data de retorno:	<i>09.12.2022</i>
Horário:	<i>16:46</i>
Quantidade de Diárias recebidas:	<i>3 diárias, 11 Alimentação</i>
Valor recebido: R\$	<i>1863,00</i>
Destino da Viagem: (Cidade/estado)	<i>Ulm mil oitocentos e sessenta reais Recebido</i> <i>Belo Horizonte MG</i>
Motivo: (Especificar integralmente o motivo da viagem)	<i>Participar do curso "Puggelins e agentes de controle social de acordo com a nova Lei de Licitação" pelo curso CEAP Brasil.</i>

Tipo da locomoção urbana utilizada nos destinos:

Veículo oficial _____ Outros *Veículo Prefeitura*

"Diárias a receber"

Justificativa: (Explicar o motivo da permanência fora da sede por tempo maior que o prefixado).



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA BARRA
Estado de Minas Gerais

Autorização superior: (quem autorizou)

São José da Barra 12, de Dezembro de 2022.

De acordo,

Mivaldo L. Mendes Fereira

Servidor/Vereador (assinatura)

Superior imediato (assinatura e carimbo)

*Preencher somente se teve diária a receber

8

Diárias	
Valor	
Recebidas	
Utilizadas	
Devolvidas	
Areceber	

Certificado

A Diretoria do CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública, no uso de suas atribuições, confere o presente certificado a

Macaely Cristina Moraes Ferreira

Por participar do curso “Formação de Agente de Contratação e Pregoeiro de Acordo com a Nova Lei de Licitações” que se realizou nos dias 07 a 09 de Dezembro de 2022 na cidade de **Belo Horizonte/MG**, tendo o curso carga horária de 14h.


CEAP – Centro de Estudos da Administração Pública
CNPJ: 13.891.611/0001-19


Coordenador Pedagógico



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome CAM MUN SAO JOSE DA BARRA
Agência 4431-8
Conta corrente 5207-8

Creditado

Nome MICAELY C MORAES FERREIRA
Agência 4431-8
Conta corrente 12755-8
Valor 1.863,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JF715837 EDMAR S GONCALVES	05/12/2022 15:02:24
	JE720182 ANDRE C FREITAS	05/12/2022 15:15:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JE720182 ANDRE C FREITAS.